

ZARZĄDZENIE NR 1/2024

w sprawie wdrożenia systemu należytej staranności (due diligence) dla surowców 3TG zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/821

§1.

Na podstawie decyzji kierownictwa **GlobMAL M. Studziźba Sp.k.**, z dniem **1 maja 2024 r.** wprowadza się w firmie **system należytej staranności (due diligence)** dotyczący pozyskiwania i obrotu surowcami 3TG, tj. **cyną, tantalą, wolframem i złotem**, w celu zapewnienia zgodności z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821,
 - Wytycznymi OECD dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i wysokiego ryzyka,
 - Wytycznymi RMAP (Responsible Minerals Assurance Process).
-

§2.

System due diligence stanowi integralny element systemu zarządzania w firmie GlobMAL i obejmuje:

1. **Politykę Odpowiedzialnego Pozyskiwania Surowców 3TG,**
 2. **Procedurę PDD-01/2024 – Due diligence dla surowców 3TG,**
 3. **Rejestr DD-3TG-2024 – Rejestr dostaw i raportowania UC/KAS,**
 4. **PLAN DD-3TG-2024 – Plan działań naprawczych,**
 5. **Raport zgodności due diligence – GlobMAL 2024.**
-

§3.

Celem wdrożenia systemu due diligence jest zapewnienie:

1. Przejrzystości i identyfikowalności łańcucha dostaw surowców 3TG.
 2. Zgodności działalności firmy z obowiązującymi przepisami prawa UE i krajowego.
 3. Minimalizacji ryzyka handlu surowcami pochodzącymi z obszarów konfliktów lub naruszeń praw człowieka.
 4. Gotowości do audytów wewnętrznych, zewnętrznych i kontroli UC/KAS.
-

§4.

Za opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu due diligence odpowiedzialny jest **Pełnomocnik ds. 3TG**, który:

1. Koordynuje działania w zakresie wdrożenia i nadzoru nad dokumentacją systemową.
 2. Przeprowadza szkolenia pracowników objętych systemem.
 3. Raportuje wyniki działań due diligence do kierownictwa GlobMAL oraz organów UC/KAS.
 4. Funkcję Pełnomocnika ds. 3TG będzie pełnił Łukasz Jezierski
-

§5.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. 3TG.

GlobMAL M. Studzińska Sp.k.

Data: 01.05.2024

Podpisy :

Agnieszka Jezierska *Michał Studzińska* *Łukasz Jezierski*